

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为 400 万元，关联董事何伟回避表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，

不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》并将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2024 年度日常关联交易预计额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计 2024 年度金额 | 占同类业务比例 (%) | 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额 | 占同类业务比例 (%) |
|------------|---------------|--------------|-------------|---|-------------|
| 接受关联方提供的劳务 | 上海礼芮行信息技术有限公司 | 400 | 1.24% | 115.13 | 0.36% |
| 合计 | / | 400 | 1.24% | 115.13 | 0.36% |

注1：“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额；

注2：上海礼芮行信息技术有限公司自2024年8月1日起成为公司关联方，截至2024年9月30日累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海礼芮行信息技术有限公司（以下简称“礼芮行”）

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 上海礼芮行信息技术有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 法定代表人 | 政斌 |
| 注册资本 | 100 万元人民币 |
| 成立日期 | 2013 年 6 月 26 日 |
| 注册地址 | 上海市杨浦区民京路 853 号 1 幢 3332 室 |
| 股权结构 | 宿迁明萨网络科技中心（有限合伙）持股 73.5% 上海慧和辰科技有限公司持股 25.5% 宿迁舒添科贸中心（有限合伙）持股 1% |

| | |
|-----------------|---|
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产：1879.84 万元 净资产：1526.13 万元 营业收入：1563.80 万元 净利润：454.51 万元 (以上数据已经审计) |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；鞋帽批发；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

（二）与上市公司的关联关系

2024年7月，公司全资子公司上海慧和辰科技有限公司以869.57万元的价格将持有的礼芮行25.5%股权转让给宿迁明萨网络科技中心（有限合伙），持股比例由51%降至25.5%，礼芮行自2024年8月1日起不再纳入公司合并报表范围，公司董事何伟在过去十二个月内担任其董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，礼芮行与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联人生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司2024年度的预计日常关联交易主要为公司接受关联人提供的劳务，均为公司开展日常经营活动所需，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议，并严格按照协议约定执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，属于正

常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024年10月30日